



PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

COMALA, COLIMA, EJERCICIO 2022



Contenido

CAPITULO I Introducción.....	3
• Misión	3
• Visión.....	3
• Objetivo general.....	3
• Objetivos específicos (propósito).....	3
CAPITULO II Método.....	3
• Metas.....	3
• Actividades	3
• Responsables	4
• Presupuesto	4
• Fuentes de financiamiento.....	4
• Indicadores	4
CAPITULO III Resultado	6
CAPITULO IV Fuentes de consulta.....	6
• Bibliografía.....	6
• Fuentes de consulta.....	6
• Anexos	6
BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES	6
• Cronograma.....	10



CAPITULO I Introducción

- Misión

Contribuir al desarrollo integral del municipio mediante de la generación, evaluación y seguimiento de proyectos en conjunto con las distintas áreas del H. Ayuntamiento.

- Visión

Lograr que Comala sea un municipio en donde se mejoren las condiciones de vida de su gente mediante la coordinación y la planificación de actividades.

Valores:

- Integridad
- Transparencia
- Responsabilidad
- Honestidad
- Confianza
- Compromiso

- Objetivo general

Contribuir a mejorar la calidad de vida y a disminuir la vulnerabilidad de las familias del municipio de Comala mediante el mejoramiento de servicios básicos y espacios en la vivienda, garantizando el disfrute pleno de sus derechos y dignidad.

- Objetivos específicos (propósito)

Contribuir a mejorar la calidad de vida y a disminuir la vulnerabilidad de las familias del municipio de Comala mediante el mejoramiento de servicios básicos y espacios en la vivienda, garantizando el disfrute pleno de sus derechos y dignidad.

CAPITULO II Método

- Metas

Financiamiento de obras y acciones sociales básicas que cumplan con las especificaciones de Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).

- Actividades

Actividad 1

Fomentar proyectos para mejorar las condiciones de vida de los comaltecos mediante la asignación adecuada de recursos al gasto indirecto.

Actividad 2

Fomentar proyectos para mejorar las condiciones de vida de los comaltecos mediante la asignación adecuada de recursos a los proyectos de incidencia directa.



Actividad 3

Fomentar proyectos para mejorar las condiciones de vida de los comaltecos mediante la asignación adecuada de recursos a los proyectos de incidencia complementaria.

Actividad 4

Beneficiar a la mayor parte de la población considerando las distintas regiones dentro del municipio.

Actividad 5

Beneficiar a la mayor parte de la población considerando las distintas regiones dentro del municipio.

Actividad 6

Aprovechar en gran medida los recursos en los diferentes rubros como el de la urbanización.

Actividad 7

Aprovechar en gran medida los recursos en los diferentes rubros como el de la servicios básicos.

- Responsables

Dirección de Planeación y Desarrollo Social, Mtro. Manuel Bernal Flores.

- Presupuesto

34373925

- Fuentes de financiamiento

FISM

- Indicadores

Porcentaje de atención de comunidades con acciones de bienestar social.

$$\frac{\text{No. de comunidades atendidas}}{\text{No. de comunidades en el municipio}} \times 100 = \%$$

Porcentaje del monto asignado a Gastos Indirectos.

$$\frac{\text{Monto asignado a gastos}}{\text{Monto total}} \times 100 :$$



Porcentaje del monto asignado a los Proyectos Directos.

$$\frac{\text{Monto asignado a proyectos directos}}{\text{Monto total}} \times 100 = \%$$

Porcentaje del monto asignado a los Proyectos complementarios.

$$\frac{\text{Monto asignado a proyectos complementarios}}{\text{Monto total}} \times 100 = \%$$

Porcentaje del monto asignado por ZAP urbana.

$$\frac{\text{Monto asignado por ZAP urbana}}{\text{Monto total}} \times 100 = \%$$

Porcentaje del monto asignado por ZAP rural.

$$\frac{\text{Monto asignado por ZAP rural}}{\text{Monto total}} \times 100 = \%$$

Porcentaje del monto asignado para la urbanización.

$$\frac{\text{Monto para urbanización}}{\text{Monto total}} \times 100 = \%$$

Porcentaje del monto asignado para servicios básicos.

$$\frac{\text{Monto para servicios básicos}}{\text{Monto total}} \times 100 = \%$$



CAPITULO III Resultado

CAPITULO IV Fuentes de consulta

- Bibliografía
 - MANUAL DE USUARIO Y OPERACIÓN DE LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

- Fuentes de consulta
 - Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).
 - Programa Operativo Anual.
 - Plan Municipal de Desarrollo
 - Instituto Nacional de Estadística y Geografía

- Anexos

BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES

Versión	Fecha	Modificación	Justificación	Nombre y cargo de quien elaboró	Autorizó
	/ /				
	/ /				
	/ /				
	/ /				



Dirección de Planeación y Desarrollo Social

Resultados

Información necesaria recabada a través del Programa Operativo Anual 2022.

- No. De colonias atendidas.
- No. De colonias en el municipio.

AÑO 2022		
FÓRMULA	SUSTITUCIÓN	RESULTADO
$\frac{\text{No. de colonias atendidas}}{\text{No. de colonias en el municipio}} \times 100 = \%$	$\frac{5}{14} \times 100 = \%$	36%



Grafico 1. Análisis de montos



Gráfico 2. Asignación por regiones

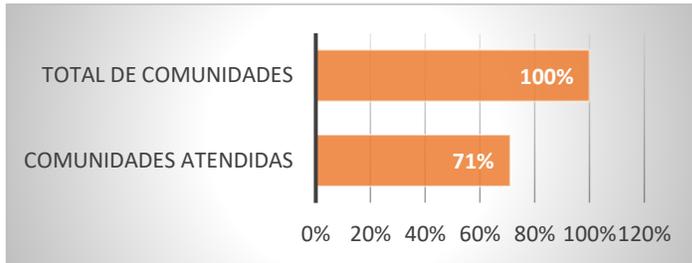


Gráfico 3. Comunidades atendidas



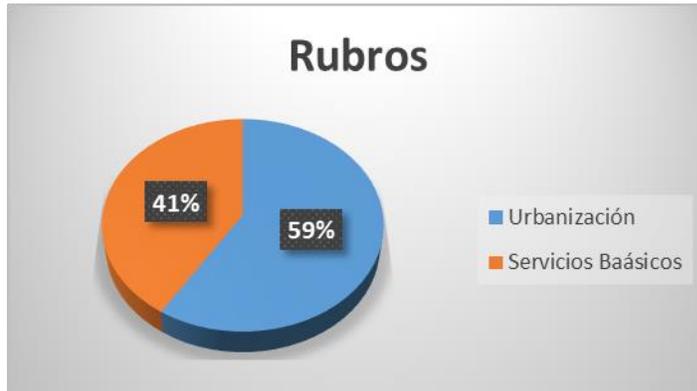
Gráfico 4. Cumplimiento en la MIDS



Gráfico 5. PMD



Gráfico 5. Rubros





- Cronograma

No.	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Observaciones
1	■			■																																	
2										■																											
3													■																								
4																■																					
5				■															■																		
6																			■																		
7																									■												



PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

	Programa	Evaluación de desempeño
	Dependencia	Dirección de Planeación y Desarrollo Social
	Responsables	Mtro. Manuel Bernal Flores
	Objetivo general	Contribuir a mejorar la calidad de vida y a disminuir la vulnerabilidad de las familias del municipio de Comala mediante el mejoramiento de servicios básicos y espacios en la vivienda, garantizando el disfrute pleno de sus derechos y dignidad.
	Estrategia general	Instituir una política social de bienestar alineada a la estrategia nacional y estatal, con acciones en materia de bienestar social incluyente, atención a grupos vulnerables, salud, fortalecimiento familiar, igualdad de género, fomento de la cultura, empoderamiento juvenil y fomento de actividades físicas y deportivas, a fin de mejorar la calidad de vida de las y los comaltecos y contribuir con la reconstrucción del tejido social.

Eje 1 Comala, Primero su Gente PERSONAS Lineas de acción: 1.3.1.5.6													
Nivel	Resumen narrativo	Meta	Indicador								Método de verificación	Supuesto	Gráfico
			Definición	Tipo	Fórmula	Sustitución	Unidad de medida	Tiempo	Resultados	Avance			
Fin	Mejorar las condiciones de bienestar social de comaltecos por medio de la generación de espacios de desarrollo y participación, instaurados bajo el respeto y la promoción de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y sustentables.	Beneficiar a la población de las diferentes comunidades del municipio.	Contar con un Plan Municipal de Desarrollo	Estratégico	Contar con un Plan Municipal de Desarrollo	Se cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo	Porcentual	Semestral	100%	100%	Plan Municipal de Desarrollo.	Se atienden las comunidades dentro del municipio para beneficiar a la población.	Cuenta con el PMD
Propósito	Contribuir a mejorar la calidad de vida y a disminuir la vulnerabilidad de las familias del municipio de Comala mediante el mejoramiento de servicios básicos y espacios en la vivienda, garantizando el disfrute pleno de sus derechos y dignidad.	Beneficiar a la población de las diferentes comunidades del municipio.	Porcentaje de atención de comunidades con acciones de bienestar social.	Estratégico	$\frac{No. de comunidades atendidas}{No. de comunidades en el municipio} \times 100 = \%$	$\frac{12}{17} \times 100 = \%$	Porcentual	Semestral	71%	71%	Programa Operativo Anual.	Existe participación ciudadana.	TOTAL DE COMUNIDADES
Componente	Financiamiento de obras y acciones sociales básicas que cumplan con las especificaciones de Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).	Cumplir con las especificaciones para el registro sistematizado de proyectos de obras y acciones en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).	Porcentaje de proyectos capturados correctamente en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).	Estratégico	$\frac{proyectos capturados}{Proyectos totales} \times 100 = \%$	$\frac{54}{54} \times 100 = \%$	Porcentual	Semestral	100%	100%	Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).	Se lleva a cabo la captura de todos los proyectos conforme a los requisitos.	Cumplimiento en la MIDS
Actividad 1	Fomentar proyectos para mejorar las condiciones de vida de los comaltecos mediante la asignación adecuada de recursos al gasto indirecto.	Destinar una cantidad no mayor al 3% de los recursos FISMDF a Gastos indirectos	Porcentaje del monto asignado a Gastos Indirectos.	Estratégico	$\frac{Monto asignado a gastos}{Monto total} \times 100 = \%$	$\frac{1062795}{34373925} \times 100 = \%$	Porcentual	Anual	3%	3%	Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).	El presupuesto se asigna y registra adecuadamente.	Análisis montos 2022
Actividad 2	Fomentar proyectos para mejorar las condiciones de vida de los comaltecos mediante la asignación adecuada de recursos a los proyectos de incidencia directa.	Destinar por lo menos el 40% de los recursos FISMDF a proyectos de incidencia directa	Porcentaje del monto asignado a los Proyectos Directos.	Estratégico	$\frac{Monto asignado a proyectos directos}{Monto total} \times 100 = \%$	$\frac{14242487.11}{34373925} \times 100 = \%$	Porcentual	Anual	40%	40%	Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).	El presupuesto se asigna y registra adecuadamente.	
Actividad 3	Fomentar proyectos para mejorar las condiciones de vida de los comaltecos mediante la asignación adecuada de recursos a los proyectos de incidencia complementaria.	Destinar aproximadamente el 40% de los recursos FISMDF a proyectos de incidencia complementaria.	Porcentaje del monto asignado a los Proyectos complementarios.	Estratégico	$\frac{Monto asignado a proyectos complementarios}{Monto total} \times 100 = \%$	$\frac{20131437.89}{34373925} \times 100 = \%$	Porcentual	Anual	57%	57%	Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).	El presupuesto se asigna y registra adecuadamente.	
Actividad 4	Beneficiar a la mayor parte de la población considerando las distintas regiones dentro del municipio.	Destinar proyectos a las diferentes regiones del municipio de manera equitativa.	Porcentaje del monto asignado por ZAP urbana.	Estratégico	$\frac{Monto asignado por ZAP urbana}{Monto total} \times 100 = \%$	$\frac{16076061.11}{34373925} \times 100 = \%$	Porcentual	Anual	45%	45%	Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).	La asignación de recursos se destina adecuadamente por regiones.	Asignación por regiones
Actividad 5	Beneficiar a la mayor parte de la población considerando las distintas regiones dentro del municipio.	Destinar proyectos a las diferentes regiones del municipio de manera equitativa.	Porcentaje del monto asignado por ZAP rural.	Estratégico	$\frac{Monto asignado por ZAP rural}{Monto total} \times 100 = \%$	$\frac{18297863.89}{34373925} \times 100 = \%$	Porcentual	Anual	55%	55%	Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).	La asignación de recursos se destina adecuadamente por regiones.	
Actividad 6	Aprovechar en gran medida los recursos en los diferentes rubros como el de la urbanización.	Destinar aproximadamente el 60% de los recursos al rubro de urbanización.	Porcentaje del monto asignado para la urbanización.	Estratégico	$\frac{Monto para urbanización}{Monto total} \times 100 = \%$	$\frac{20141437.88}{34373925} \times 100 = \%$	Porcentual	Anual	59%	59%	Programa Operativo Anual.	El presupuesto se asigna considerando los rubros generales.	Rubros
Actividad 7	Aprovechar en gran medida los recursos en los diferentes rubros como el de los servicios básicos.	Destinar menos del 60% de los recursos al rubro de servicios básicos.	Porcentaje del monto asignado para servicios básicos.	Estratégico	$\frac{Monto para servicios básicos}{Monto total} \times 100 = \%$	$\frac{14232487.12}{34373925} \times 100 = \%$	Porcentual	Anual	41%	41%	Programa Operativo Anual.	El presupuesto se asigna considerando los rubros generales.	